

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



05102812

NEERGELEGD

07 JULI 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : GEPEX

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Rijksweg 7
2870 Puurs

Ondernemingsnr 0455.533 873

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging statuten

Uit een akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx te Temse op 16 juni 2005, geregistreerd drie rol geen verwijzing te Sint-Niklaas I, boek 545 blad 32 vak 19. Ontvangen : 147,67 €, (get) Voor de ontvanger : De Mol W.,

Blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEPEX" met maatschappelijke zetel te Puurs, Rijksweg, nummer 7

Met als ondernemingsnummer 0455 533 873

Opgenicht bij akte verleden voor notaris Peter Verhaegen te Puurs op zesentwintig juni negentienhonderd vijftienhonderd, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli daarna, onder nummer 950718-580 en waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen .

Eerste beslissing.

* De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en een verhoging van het maatschappelijk kapitaal uit te voeren van negentienhonderdvijftienhonderd twee en dertig euro negenenennegentig cent (29 532,99 Euro) om het van achtenveertigduizend honderd vijftientwintig euro één cent (18.592,01 Euro) te brengen op achtenveertigduizend honderd vijftientwintig euro (48 125 Euro) op te nemen uit de beschikbare reserves en de overgedragen resultaten van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen Afschaffing van de nominale waarde.

Het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, blijft bijgevolg ongewijzigd.

* Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering heeft vastgesteld en ondergetekende notaris verzocht te acteren dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op achtenveertigduizend honderd vijftientwintig euro (48.125 Euro) is gebracht, volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die allen volledig volgestort zijn.

Statutenwijziging

De vergadering heeft beslist om de artikel vijf van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 5 - Kapitaal.

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtenveertigduizend honderd vijftientwintig euro (48 125 Euro) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde".

Tweede beslissing

Aanpassing van de statuten aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig.

De vergadering heeft beslist bij deze de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig als volgt: daar waar in de statuten een expliciete verwijzing is naar artikelen die betrekking hebben op de wet op de handelsvennootschappen die haar uitwerking verliest vanaf zes februari tweeduizend en één worden deze verwijzingen geacht als niet geschreven te zijn,willende zich onmiddellijk en volledig onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek op de vennootschappen ingevolge de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig

Volgend artikels werden ingevolge deze nieuwe wetgeving gewijzigd als volgt :

* in artikel 6 werden de woorden "register der vennoten" vervangen door "register van aandelen"

* aan artikel 6 werd volgende clause toegevoegd:

"Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend".

* de voorlaatste alinea van artikel 8 werd geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De artikelen bepaald in het Wetboek der Vennootschappen zijn verder volledig van toepassing".

* artikel 8 werd geschrapt en vervangen door volgende tekst.

"Behoudens regelmatige kapitaalsvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in het Wetboek der Vennootschappen en met naleving van de voorwaarden in zelfde Wetboek der Vennootschappen"

* de tweede zin van de tweede alinea van artikel 9 werd geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"Onder voorbehoud van het bepaalde in het Wetboek der Vennootschappen en behoudens tegenstrijdige bepalingen in de statuten worden, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

* de vierde alinea van artikel 9 werd geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"Bij afwijking van het Wetboek der Vennootschappen en behoudens tegenstrijdige bepaling in de statuten oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot alle rechten uit die verbonden zijn aan die aandelen, hij mag noch door zijn daad, noch op enige andere wijze aan de rechten van de biote eigenaar afbreuk doen"

* in artikel 10 werden de woorden "register der vennoten" geschrapt en vervangen door "register van aandelen".

* in artikel 12 werden de woorden "in de artikelen 120, 122 en 122 bis van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "in het Wetboek der Vennootschappen"

* de vierde alinea van artikel 15 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek der Vennootschappen na te komen".

* de tweede alinea van artikel 17 werd geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De artikelen bepaald in het Wetboek der Vennootschappen inzake het toezicht door de commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing"

* de derde alinea van artikel 19 werd geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen".

* in artikel 20 werden de woorden "artikel 10 en 80 van de Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek der Vennootschappen"

* artikel 22 werd geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen"

* in artikel 23 werden de woorden "artikel 140 Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek der Vennootschappen"

* in artikel 24 worden de woorden "artikel 104 Vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek der Vennootschappen"

Derde beslissing.

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Dit besluit werd eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Lucas NEIRINCKX

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

